

【事務事業シート】

1

当初	事 項	福祉・介護人材確保対策事業費								予算主管課		保健福祉課	
	事 業 概 要	離職率の高い福祉・介護従事者について、総合的な人材確保事業を実施する。								始期		2009	
										終期			
	K P I	福祉人材センターを通じた就職者											
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	60 人		目標値	60 人		目標値	60 人		
実績値		60 人		実績値	63 人		実績値	90 人		実績値	人		
ストック /フロー		フロー		達成率	105 %		達成率	150 %		達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	32,797 千円		最終現計 予算額	32,837 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
		決算額	32,797 千円		決算額	32,837 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	令和5年度、令和6年度のKPIの実績は目標値を上回っている。引き続き、現KPIの達成に向けて取り組んでいくこととしており、8年度予算における見直しは想定していない。										

2

当初	事 項	外国人介護人材受入支援事業費								予算主管課		保健福祉課	
	事 業 概 要	外国人介護人材の受入体制を支援するため、外国人介護人材センターの設置による相談員巡回訪問や、マッチングコーディネーター配置による中国での合同説明会を実施するとともに、介護福祉士国家資格取得に必要な学習を提供する研修等に要する経費を補助する。								始期		2019	
										終期			
	K P I	EPA及び留学生介護福祉士候補者の介護福祉士資格取得者数											
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	7 人		目標値	12 人		目標値	20 人		
実績値		13 人		実績値	6 人		実績値	7 人		実績値	人		
ストック /フロー		フロー		達成率	85.7 %		達成率	58.3 %		達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	35,905 千円		最終現計 予算額	32,330 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
		決算額	15,605 千円		決算額	19,153 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 受入法人への制度周知により、令和5年度と比較して本補助金活用実績、受験者数ともに増加となったものの、試験自体の合格率が低下し（R5：43.8%→R6：37.9%）、最終的な資格取得者数（合格者数）は7名に留まった。											
		総括											
	見直し方向性	維持	令和6年度のKPIの実績はほぼ想定どおりの成果が出ており、7年度以降も受入施設を支援することで、KPIの目標は達成すると考えられることから、本事業における介護福祉士国家資格取得に向けた支援等は8年度予算においても維持する。										

9

当初

事 項	介護職員等資質向上支援事業費						予算主管課		長寿介護課	
事 業 概 要	介護職員等の資質向上を図るため、県内の介護サービス事業所等が現任介護職員等に研修を受講させる際に、その代替職員を派遣する。						始期		2019	
							終期			
K P I	研修受講時の代替職員派遣人数									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	40 人	目標値	40 人	目標値	40 人	目標値	40 人
	実績値	25 人	実績値	30 人	実績値	26 人	実績値	人	実績値	人
	ストック /フロー	フロー	達成率	75 %	達成率	65 %	達成率	%	達成率	%
コ ス ト		最終現計 予算額	22,251 千円	最終現計 予算額	22,735 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
		決算額	21,452 千円	決算額	20,565 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6
年
度

要因分析

要因

研修日数の長い研修に対する代替派遣が多かったため、派遣人数は目標未達となったが、派遣日数は目標の1,200日の84%となる1,012日であった。

また、事業所からの申し込みは多いものの、全国的な人手不足により、派遣する職員の確保に苦慮した。

総括

見直し方向性

改善

介護職員の質の向上は喫緊の課題であり、本事業の必要性は高い。

R7年度執行に当たっては、R6年度介護報酬改定で研修参加が必要な加算も増え、事業所からの申請はますます増えるものと考えられるので、派遣者の確保を図るため、委託先の派遣会社に募集方法の強化や多様化を求めていく。

10

当初	事 項	介護分野A I ・ I C T 導入促進事業費								予算主管課		長寿介護課	
	事 業 概 要	労働環境の改善等による介護人材の確保を図るため、介護分野へのAI・ICTの技術の導入と、業務の効率化等を支援する。								始期			
										終期			
	K P I	ICT機器の導入を行った事業所数											
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
			R 4 年 度	目標値	400 事業所	目標値	450 事業所	目標値	500 事業所	目標値	550 事業所		
		実績値	事業所	実績値	419 事業所	実績値	487 事業所	実績値	事業所	実績値	事業所		
		ストップ/フロー	ストック	達成率	104.8 %	達成率	108.2 %	達成率	%	達成率	%		
	コ ス ト		最終現計 予算額	193,151 千円	最終現計 予算額	191,410 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
			決算額	177,380 千円	決算額	178,352 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	R7年度は国の要綱変更に伴い、県の要綱も変更となるが、引き続き、多くの事業所から申請等があると考えられる。このため、多くの事業所に交付決定を行うことができ、KPIの目標達成に繋がると考えられる。										

11 当初,9
月補正

当初,9 月補正	事 項	介護生産性向上推進事業費							予算主管課		長寿介護課			
	事 業 概 要	生産性向上の取り組みを業界へ波及させるため、相談窓口を設置し、専門家によるサポートを行うほか、モデル事業所を創出して好事例を展開するなど、業務改善や効率化等の生産性向上に取り組む事業者を支援する。							始期		2023			
									終期					
	K P I	生産性向上に取り組む待遇改善に繋げた事業所数												
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度			
			R 4 年 度		目標値	3 事業所		目標値	53 事業所		目標値	106 事業所		
		実績値	事業所		実績値	8 事業所		実績値	61 事業所		実績値	事業所		
		ストック /フロー	ストック		達成率	266.67 %		達成率	115.1 %		達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	19,483 千円		最終現計 予算額	70,555 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円
	決算額			15,922 千円		決算額	68,999 千円		決算額	千円		決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因												
		総括												
	見直し方向性	維持	事業好評であり、働きやすい職場環境づくりに有効であるため当面継続する方針。											